

Intesa Invest Global Balanced, UCITS fond

Vrednost IJ u EUR:	11.07113 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,299.71 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	10.80 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	1,267.55 mil RSD

OSNOVNI PODACI

Osnovni podaci o fondu

Vrsta fonda	Balansirani UCITS fond
Datum početka rada	30.08.2021.
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1175.62
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	10.00
Naknada za upravljanje	1.5% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-2%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

Investicioni cilj

UCITS fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti na međunarodnom tržištu, sa ciljem ostvarenja stabilnog prinosa u srednjem roku, koji je uporediv sa prinosom referentne vrednosti (benchmark).

Kako bi ostvario svoj cilj, UCITS fond će investirati u akcije, kao i investicione fondove (ETF), koji investiraju u akcije. UCITS fond će investirati u različite vrste dužničkih hartija od vrednosti, kao što su obveznice i instrumenti tržišta novca, a osim toga, i u investicione fondove (ETF), koji investiraju u instrumente tržišta novca i obveznice.

Referentna vrednost (benchmark) se sastoji od 50% MSCI ACWI EUR indeksa i 50% MSCI GLOBAL GOVERNMENT BOND EXTENDED SELECT HEDGED EUR indeksa.

PRINOS I RIZIK

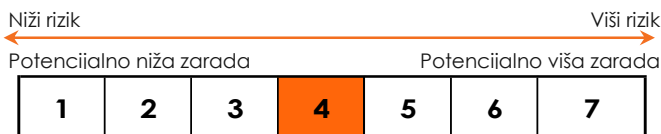
Neto performanse fonda — Intesa Invest Global Balanced — Benchmark



Promena investicione jedinice i benchmarka (u EUR)

		fond	bnch
Poslednji mesec	(30.06.2026 - 31.07.2026)	-1.73%	-0.98%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.07.2026)	4.62%	-
Poslednja godina	(31.07.2025 - 31.07.2026)	7.78%	-
Od osnivanja	(30.08.2021 - 31.07.2026)	10.71%	-

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

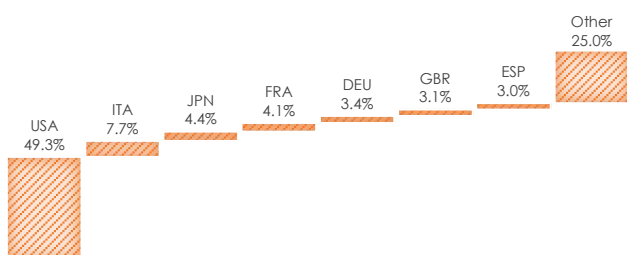
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.8%
RSD	0.2%
USD	0.0%

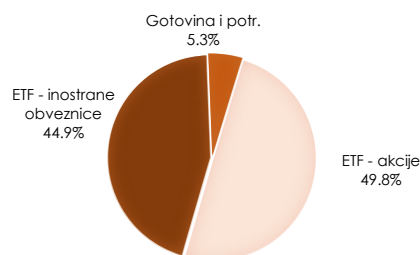
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

SPY5 IM	SPDR S&P 500 UCITS ETF	9.08%
USAUSW IM	UBS Core MSCI USA UCITS ETF	9.06%
TRFE GY	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	9.06%
GOVH FP	Amundi Core Global Gov Bond UCITS ETF	8.38%
UBEUR IM	UBS Core MSCI Europe UCITS ETF	7.78%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Global Balanced UCITS fonda je tokom jula zabeležila smanjenje vrednosti od 1,73%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je porasla za 7,78% u evro valuti. Indeksi koji čine benchmark fonda, MSCI ACWI EUR indeks i MSCI GLOBAL GOVERNMENT BOND EXTENDED SELECT HEDGED EUR indeks, su takođe zabeležili negativne rezultate u julu. Godišnja stopa inflacije u Americi je u junu iznosila 3,5%, što je niži nivo od 4,2% koliko je iznosila u maju. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,9% u julu, što je nešto više od 2,8% iz juna. Rast inflacionih očekivanja i povećanih geopolitičkih rizika na Bliskom istoku doveo je do rasta tržišnih kamatnih stopa tokom prethodnog meseca. ECB je na sastanku u julu zadržala na istom nivou referentnu kamatnu stopu uz komentar da je postojeći nivo monetarne restriktivnosti adekvatan u uslovima povećane neizvesnosti i još uvek prisutnih inflatornih rizika. Trenutna prognoza tržišta je da će ECB i FED povećati svoje referentne kamatne stope za 25 baznih poena na sastancima u septembru.

* Na osnovu poslednje objavljenih dostupnih podataka, moguća manja odstupanja.

Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u Fond nisu osigurane kod Agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući. Prinos investitora od ulaganja u Fond zavisi od prinosa Fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.

Intesa Invest Beograd Milentija Popovića 5v, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
PIB: 110538710; Matični broj: 21360490

Intesa Invest Beograd, a company of **INTESA**  **SANPAOLO**